

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK
PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
ANGGITYAS AJENG SARASWATI
NIM : C.100.110.105

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

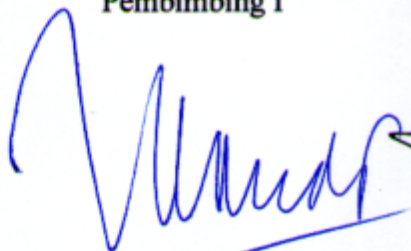
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sudaryono', written in a cursive style.

(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muchamad Iksan', written in a cursive style.

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada

Hari : Jumat

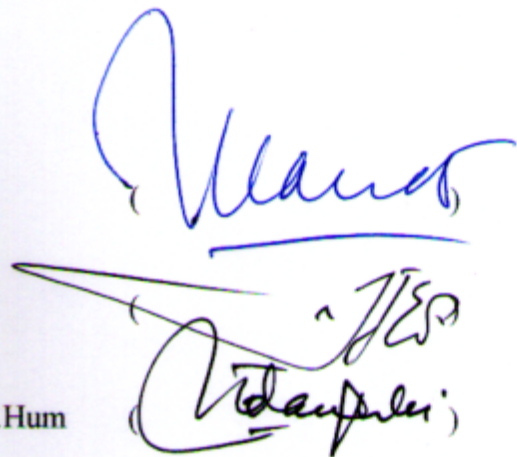
Tanggal : 6 November 2015

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H, M.Hum.

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H, M.H.

Anggota : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

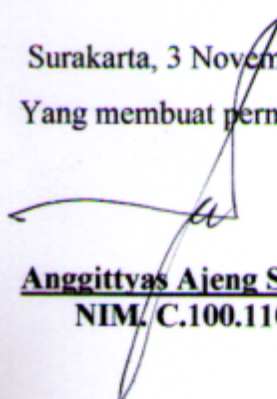
Nama : ANGGITTYAS AJENG SARASWATI
Nim : C.100.110.105
Fakultas : HUKUM
Judul : TINJAUAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK
PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah penulis peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 3 November 2015

Yang membuat pernyataan ini



Anggittyas Ajeng Saraswati
NIM. C.100.110.105

MOTTO

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."

(Evelyn Underhill)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

Masa depan adalah milik orang yang berusaha dihari ini

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ibu penulis, Ibu Yuliati yang tidak pernah letih memberi semangat penulis untuk menggapai masa depan dan mengajari arti hidup
- Bapak penulis, Alm. Bapak Agus Budi Sugiarto, S.Kar. yang telah mengajari penulis untuk memaknai hidup lebih baik
- Kakak penulis Anton Widhigdo, S.E. yang selalu menghibur dan memberi semangat penulis dimanapun dan kapanpun penulis butuhkan.
- Keluarga Besar yang selalu memberi dukungan.
- Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2011
- Sahabat sekaligus keluarga penulis di Fakultas Hukum UMS yang selalu ada disaat suka dan duka, Intan Widi Permatasari (Ketantun), Ema Purnama Ningrum, S.H. (Mulithik), Topik Adi Nugroho (Pak'e), Tri Admodjo (Bejo), Roschandra Putri (Mak'e), Erwin (Jigulino), Stevani Aristra (Pani), Indri (Indro)
- Almamater

ABSTRAKSI

Anggittyas Ajeng Saraswati, NIM. C100110105, *Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui problematika yuridis yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bertentangan atau tidaknya sistem pembuktian terbalik terbatas dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa problematika yuridis yang timbul dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Kata Kunci: Beban Pembuktian Terbalik Terbatas, Tindak Pidana Pencucian Uang, Praduga Tak Bersalah

ABSTRACT

Anggittyas Ajeng Saraswati, NIM. C100110105, *Review of Juridical Burden of Proof Reversed On Money Laundering*, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta, 2015.

This research was conducted with the aim of knowing the problems of juridical possibility of the implementation of the system of proof is limited in combating money laundering and to identify conflicting or absence of proof system is limited by the presumption of innocence (presumption of innocence). This research method is a kind of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data source of primary law, secondary and tertiary. Data were collected through library research. The data analysis technique used is qualitative data analysis with inductive method. Based on the results of this study concluded that, there are some problems of jurisdiction arising from the implementation of the system of proof on money laundering, the burden of proof imposed on the accused is limited to the trial phase and is limited to proving the origin of the assets only, so that the verification system is not violating Human Rights.

Keywords: *The Burden of Proof Upside Limited, Money Laundering, The Presumption of Innocence*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmad, ridho dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: TINJAUAN YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Darsono SH.M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam skripsi ini.

5. Bapak Sudaryono, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muchamad Iksan, SH, M.H, selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis untuk memberikan pengarahan pada masa perkuliahan.
8. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
9. Alm. Bapak dan Mamaku tercinta yang dengan sabar mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga dewasa, yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan motivasi baik formil maupun materiil, terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini, kasih sayang Papa dan Mama tak kan tergantikan.
10. Eyanguti Almh. Maria Magdalena Suharsi Sudarsono yang merawat penulis dari kecil
11. Saudara penulis satu-satunya, Abang Anton Widhigdo, S.E, alias (Si Ong) yang telah memberikan motivasi, canda tawa, dan banyolan kapanpun dan dimanapun.. hehehe
12. Seluruh keluarga besar Budi Margono
13. Teman-teman angkatan 2011 sekaligus Keluargaku dikampus, Intan Widi Permatasari (Ketantun) yang dengan setia banget bersama penulis dalam suka

(Mak'e) yang suka nemenin tiap malem buat begadang, Erwin (KoKoh), Tito Arif Prasetya (Tince), Adik-adik angkatan 2012, Stevani Aristra (Pani), Rahayu (Yayuk), Indri (Indro), yang selalu kasih motivasi. Dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Teman-teman kost AULIA (Mbak Wiwit, Mbak Febri, Dik Ayu Retnoningsih (Mamak Ayu), Sofiatin Susila (Sopihuk Asusila), yang selalu menghibur penulis

14. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga budi baik yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta dapat dijadikan jembatan buat penulis-penulis selanjutnya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 3 November 2015

Penulis



Anggittyas Ajeng Saraswati

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Pemikiran | 7 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan tentang Tindak Pidana | 11 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 11 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 12 |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang | 13 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang | 13 |
| 2. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang | 15 |
| 3. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang | 16 |
| C. Tinjauan tentang Alat bukti dan Sistem Pembuktian | 17 |
| 1. Alat Bukti | 17 |
| 2. Sistem Pembuktian | 23 |
| D. Tinjauan tentang Hak-hak Tersangka | 27 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Problematika Yuridis yang Kemungkinan Terjadi dalam Diterapkannya Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas pada Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | 31 |
| B. Hubungan Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) | 42 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA